PREV CAARAPÓ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

Ano/2026

PREV CAARAPÓ

Prestação de Contas Fevereiro de 2026

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ - MS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE Fevereiro/2026

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INFORMANDO AOS CONSELHEIROS **QUANTO**, **ONDE** E **COMO** ESTÃO SENDO APLICADOS OS RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2026

RECEITAS: **R$ 33.145.400,00**

DESPESAS: **R$ 33.145.400,00**

ORÇAMENTO **R$ 33.145.400,00**

LEI MUNICIPAL N° /2025, DE DEZEMBRO 2025

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS ATÉ FEVEREIRO/2026

RECEITA:	**R$**	**5.805.690,72**
DESPESAS (Processadas)	**R$**	**2.182.309,07**
SUPERÁVIT	**R$**	**3.623.381,65**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	meses Anteriores	Fevereiro de 2026	Acumulado
Aposentadorias	861.467,84	861.467,84	1.722.935,68
Pensões	152.824,40	144.944,52	297.768,92
Gratificações	29.455,84	29.455,84	58.911,68
Serviços Consultoria	7.341,57	4.841,57	12.183,14
Serv. Técn. Profission.	18.316,83	18.316,83	36.633,66
Energia Elétrica	456,14	681,91	1.138,05
Tarifas Telefônicas	0,00	2.527,20	2.527,20
Serv. de água e esgoto	44,40	64,50	108,90
Serviços Bancários	0,00	246,62	246,62
Contribuições	0,00	1.058,60	1.058,60

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro de 2026	Acumulado
Diárias	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	3.462,80	3.462,80
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
Mobiliários/Equipamentos	0,00	0,00	0,00
Pinturas/reform/Instalações	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	2.652,97	2.652,97	5.305,94
Material de copa e cozinha	0,00	2.855,70	2.855,70
Serviço internet	610,14	383,50	993,64
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO	Meses Anteriores	Fevereiro de 2026	Acumulado
Material/Serviço de limpeza	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Perícias Médicas	0,00	0,00	0,00
Passagens área/terrestre	0,00	0,00	0,00
Serv. Seleção Treinamento	0,00	0,00	0,00
Serviço de Apoio Administrativo	860,00 (ressarcimentos certificação)	0,00 (ressarcimentos certificação)	860,00 (ressarcimentos certificação)
Compensação Previdenciária	IPERON – 123,25 INSS – 12.178,61 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 17.297,21	IPERON – 0,00 INSS – 12.178,61 AGEPREV – 0,00 TOTAL = 12.178,61	IPERON – 123,25 INSS – 24.357,22 AGEPREV – 4.995,35 TOTAL = 29.475,82
Outros Serv. Terceiros	0,00 (coffe break ultima reuniao 2025)	1.552,00 (certificado digital - prev e func.)	1.552,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Pasep	2.866,76	1.423,96	4.290,72
Calculo Atuarial	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.094.194,10	1.088.114,97	2.182.309,07

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2026	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Prefeitura	727.571,41	734.253,72	1.461.825,13
Contribuição do Servidor Ativo – 14% - Câmara	0,00	23.868,73	23.868,73
Contribuição Patronal – Prefeitura – 15,64%	774.343,92	781.459,15	1.555.803,07
Contribuição Taxa – Prefeitura – 2%	142.396,14	143.704,56	286.100,70
Contribuição Patronal – Câmara – 15,64%	0,00	26.568,32	26.568,32
Contribuição Taxa – 2% Câmara	0,00	2.626,86	2.626,86
Contribuição – Custo Suplementar - Prefeitura	231.340,73	231.340,73	462.681,46
Contribuição – Custo Suplementar - Câmara	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro de 2026	Acumulado
Contr. Previdenciária Regime de Parcelamento	144.966,23	0,00	144.966,23
Multas e Juros - Patronal Parcelamentos	111.956,63	0,00	111.956,63
Compensação entre regimes	666.539,77	68.038,90	734.578,67
Rendimentos de aplicação - efetuado	314.524,22	621.883,67	936.407,89
Contrib. Servidor Inativos	25.021,79	25.021,79	50.043,58
Contrib. Servidor Cedido	4.929,50	3.333,95	8.263,45
Contribuição Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00
Multas/juros contribuição patronal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.143.590,34	2.662.100,38	5.805.690,72

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC-14

RECURSOS RPPS	Meses Anteriores	Fevereiro 2026	Acumulado
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	1.729.803,87	1.226.064,10	2.955.867,97
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	-296.408,89	-439.528,84	-735.937,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES	1.433.394,98	786.535,26	2.219.930,24
Pagamento cupom	0,00	621.883,67	
Receita Patrimonial (resgate c/c tx)	0,00	Rec previd. 0,00 Rec. Taxa. 0,00 Total = 0,00	

TITULOS DO TESOURO – MARCADOS NA CURVA

RECURSOS RPPS	Saldo Anterior	Fevereiro de 2026 VARIAÇÕES	Acumulado
NTN-B 27931709-90109-7601	5.305.854,42	41.162,74	5.347.017,16
NTN-B 27927138-88256-7601	6.361.971,21	49.106,66	6.411.077,87
NTN-B 28862597-77390-7601	4.281.549,77	-91.037,05	4.190.512,72
NTN-B 28862595-89344-7601	4.293.538,07	-95.069,19	4.198.468,88
NTN-B 29535519-86604-7601	4.222.336,22	-96.206,76	4.126.129,46
NTN-F 30786717-31980-7601	4.059.841,45	-89.297,98	3.970.543,47
NTN-F 27927138-82495-9501	4.017.738,50	32.479,50	4.050.218,00
NTN-F 28862596-74880-9501	1.983.193,58	19.648,33	2.002.841,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES	34.526.023,22	-229.213,75	34.296.809,47

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR – 2025	122.652.239,08	(+)	
RECEITA TOTAL 2026	5.805.690,72	(+)	
DESPESAS 2026	2.182.309,07	(-)	Processadas
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	Processadas
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.354,80	(+)	
VPA/VPD	2.219.930,24	(+)	
VALOR EM CONCILIAÇÃO	227,69	(-)	OBS. TARIFAS BANCARIAS
TOTAL.....	128.496.678,08		
SALDO DISPONÍVEL.....	.....		128.496.678,08
RESTOS A PAGAR/2025	.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/2026	processadas		0,00
CONSIGNAÇÕES.....	.....		1.354,80
SALDO LÍQUIDO::::::::::::::	::::::::::::::::::		128.495.323,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - FORNECEDOR

Emissão	Empenhos	Nome do Credor	Valor
04/02/26	19	OI S.A	5.000,00
04/02/26	20	LETSCLOUD BRASIL SERV.INTERNE	2.000,00
04/02/26	21	BRAVO TECNOLOGIA LTDA	292,00
19/02/26	22	BRAVO TECNOLOGIA LTDA	545,00
19/02/26	23	BRAVO TECNOLOGIA LTDA	715,00
TOTAL			8.552,00

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	MOVIMENTO		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		87.236,96
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN		21556,78
37.000-2	BANCO DO BRASIL –PREV/COMPENSACÃO		659,69
30.284-8	BANCO BRASIL – CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
2675582-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
	TARIFAS BANCARIAS CONCILIADAS		227,69
Total.....	.....		109.225,74
Total.....	.....		109.225,74

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – FEVEREIRO/2026

CONTAS	BANCOS		Valor
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ		38.016.173,79
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN.		3.192.235,39
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSACÃO		7.177.264,47
26.367-2	BANCO DO BRASIL – RESERVAS/ADMIN.		5.638.962,58
267552-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.953.018,77
19.707-6	BANCO BRADESCO S/A		4.325.366,10
94.179-5	BANCO COOPERATIVO SICREDI		6.397.060,26
30.284-8	BANCO DO BRASIL–CUSTO SUPLEMENTAR		10.550.874,78
722625	BANCO DAYCOVAL		362.432,66
70053-3	BANCO ITAU		477.026,38
	TITULOS DO TESOURO		34.296.809,47
Total.....	.....		128.387.224,65
	CONTAS MOVIMENTO		109.225,74
Total.....	.....		128.277.998,91

A GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO PREVCAARAPÓ, BEM COM SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, OBEDECERÁ ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE ESPECÍFICAS ESTABELECIDAS PARA AS AUTARQUIAS MUNICIPAIS, EM ESPECIAL A LEI Nº 4.320/64 (ART. 80, LCM 050/2011).

Obrigado!